



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	98.555,20				98.555,20				
	01	NON VINCOLATO	20.401,08				20.401,08				
	02	VINCOLATO	78.154,12				78.154,12				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94		43.708,67	42.708,67	1.000,00	82.967,94
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						42.708,67	42.708,67		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94		1.000,00		1.000,00	82.967,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.204,01	47.204,01	47.204,01			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.470,39	31.470,39	31.470,39						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	15.733,62	15.733,62	15.733,62			8.000,00		8.000,00	8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	80.464,58	80.464,58	37.268,80	43.195,78		49.954,08	48.029,08	1.925,00	45.120,78
	04	COMUNE VINCOLATI	80.114,58	80.114,58	36.918,80	43.195,78		49.954,08	48.029,08	1.925,00	45.120,78
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	350,00	350,00	350,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	69.519,00	69.519,00	69.519,00			1.470,10	8,50	1.461,60	1.461,60
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.101,00	56.101,00	56.101,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.552,00	6.552,00	6.552,00			8,50	8,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	920,00	920,00	920,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	654,00	654,00	654,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.673,00	4.673,00	4.673,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	369,00	369,00	369,00			1.461,60		1.461,60	1.461,60
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			459.678,67	361.123,47	235.959,75	125.163,72	98.555,20	103.132,85	90.746,25	12.386,60	137.550,32



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	31.670,05	13.245,14	5.509,48	7.735,66	18.424,91	23.528,81	21.838,19	1.690,62	9.426,28
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.611,41	7.408,30	2.828,69	4.579,61	4.203,11	10.554,17	9.114,37	1.439,80	6.019,41
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.154,45	4.395,38	1.409,63	2.985,75	759,07	7.319,88	7.069,06	250,82	3.236,57
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.795,41	1.441,46	1.271,16	170,30	12.353,95	5.654,76	5.654,76		170,30
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.108,78				1.108,78				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.698,31	29.393,61	19.835,50	9.558,11	19.304,70	33.928,84	33.928,84		9.558,11
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.798,32	11.694,76	11.681,26	13,50	4.103,56	284,85	284,85		13,50
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.593,86	813,14	813,14		780,72				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.306,13	16.885,71	7.341,10	9.544,61	14.420,42	33.643,99	33.643,99		9.544,61
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	156.685,65	138.142,63	100.253,27	37.889,36	18.543,02	38.995,01	38.437,86	557,15	38.446,51
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.833,30	65.668,38	30.906,02	34.762,36	11.164,92	32.740,19	32.183,04	557,15	35.319,51
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4,40	4,40	4,40						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	165,60	165,60	165,60			3.088,82	3.088,82		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	184,00	184,00	184,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.753,20	7.753,20	4.626,20	3.127,00	5.000,00	3.166,00	3.166,00		3.127,00
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	363,33	363,33	363,33						
	10	SERVIZI AUSILIARI	9,60	9,60	9,60						
	11	ASSICURAZIONI	7.472,00	7.472,00	7.472,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.945,67	54.370,12	54.370,12		1.575,55				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,01	1.852,00	1.852,00		148,01				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	954,54	300,00	300,00		654,54				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	122.553,36	121.158,88	9.725,75	111.433,13	1.394,48	1.598,66	1.598,66		111.433,13
	01	BENI IMMATERIALI	19.135,00	19.135,00		19.135,00					19.135,00
	03	BENI MOBILI	103.418,36	102.023,88	9.725,75	92.298,13	1.394,48	1.598,66	1.598,66		92.298,13
05		ALTRE SPESE	948,00	881,25	881,25		66,75				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	433,25	433,25		66,75				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	448,00	448,00	448,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
06		IMPOSTE E TASSE	42.644,51	36.976,13	7.791,67	29.184,46	5.668,38	21.296,39	21.137,10	159,29	29.343,75
	01	IMPOSTE	42.644,51	36.976,13	7.791,67	29.184,46	5.668,38	21.296,39	21.137,10	159,29	29.343,75
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.351,86	6.876,75	6.876,75		2.475,11	425,00		425,00	425,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	10,00	10,00	10,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.341,86	6.866,75	6.866,75		2.475,11	425,00		425,00	425,00
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			413.551,74	346.674,39	150.873,67	195.800,72	66.877,35	119.772,71	116.940,65	2.832,06	198.632,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola